

Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - R5 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

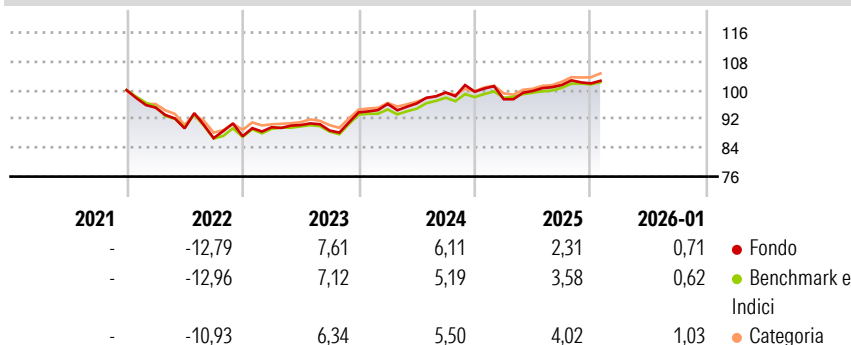
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

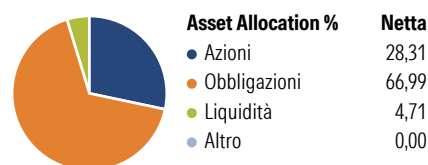
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,93	1,83
6-Mesi	2,68	2,93	4,40
1-Anno	2,16	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,80	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	2,36	1,66	0,43
2024	2,49	0,12	3,17	0,22
2023	2,86	0,67	-1,68	5,69
2022	-4,86	-6,05	-3,02	0,60

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

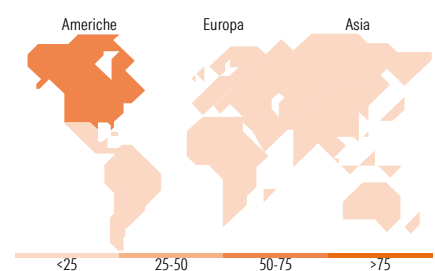
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,39
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,28
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,27
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,24
SFIL SA 0.25%	—	1,92
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,85
NVIDIA Corp	📄	1,73
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,72
Linde Finance B.V. 0.25%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,53
📈 Sensibile	47,38
🛡️ Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,19
⚙️ Societario	34,96
🏠 Cartolarizzazioni	8,29
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,96
Stati Uniti	65,66
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,07
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	6,95
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 51,67	ISIN	LU2391859084		
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR				

(31/12/2025)